



**Овако је радила
претходна власт...**

ЗАПИСНИК

О раду Комисије за испитивање пословања и утврђивање евентуалних неправилности јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач СО Сокобања.

Комисија је отпочела са радом од 01.03.2005. године у Организацији за туризам, културу и спорт у следећем саставу:

1. Оливера Ђебић Вељ-

ковић

2. Сања Богдановић
3. Зоран Шујица
4. Петровић Оља.

Комисија је са радом завршила 24.03.2005. године у 10,00 часова.

Комисија је током контроле утврдила следеће чињенично стање:

1. Попис основних средстава на дан 31.12. 2003. год. није сложен са књиговодственим стањем, самим тим, почетно стање 01.01.2004. год. не одговара попису основних средстава за претходну годину.

2. Попис основних средстава на дан 31.12. 2004. год. извршен је само по броју основних средстава, а финансијска вредност није изражена, као ни обрачун амортизације и ревалоризације.

Што указује да ни овај попис није сложен са књиговодственим стањем. Пописне листе нису потписане од стране пописне комисије. У књиговодству се не воде ни картице ни књига основних

средстава.

Овакве пописне листе указују да су само преписиване из године у годину, без утврђивања правог стања основних средстава.

На то указује и податак да су сва основна средства набављена крајем 2003. и током 2004. год. књижена на трошкове или издатке (к-то 5). Пример за то су: рачунарска опрема набављена у Долче вити Сокобања, проточни бојлери 3 ком. усисивач, ДВД и мобилни телефон купљен у Узору Сокобања, као и намештај набављен у „Домо лајн“ – у Јагодини. Сва ова основна средства нису пописана на дан 31.12.2004. год. По изјави председника пописне комисије Љубинка Миленковића попис је урађен без његовог знања, што доказује и то да није потписао никакво решење, па самим тим не жели да потпише такве пописне листе.

3. Документација којом ОТКС располаже за наба-

вљачки намештај од „ДО-МО-Лине“ Јагодина је :

а) Уговор бр. 255/1 од 12.12.2003. на износ 421.268,00 динара.

б) анекс уговора бр. 255/2 од 02.03.2004. год. додатни радови у износу од 48.960,00 дин.

ц) записник Комисије о отварању понуда бр. 255 од 12.12.2003.

д) ФГП-7-0/03 од 30.12.2003. год. на износ 307.458,00 дин.

е) ФГП-25-0/04 од 15.01.2004. год. на износ 162.770,00 дин.

ђ) понуда ДОМО-Лине од 01.12.2003. год. у износу од 421.268,00 дин.

Укупна вредност купљеног намештаја је 470.228,00 динара што је и плаћено крајем 2003. год. и током 2004. године.

Документацију из које може да се види шта је тачно купљено, по којој цени и ко је преузео нисмо добили на увид, јер у књиговодству такав документ и не постоји. А то што није књижено и пописано као основно средство, шеф књиговодства правда да није имао никакву документацију, јер је и понуду видео тек када је у поступку контроле Зоран Димитријевић нама дао на

увид.

4. 08.01.04. год. (кал. бр. 3) са жиро рачуна је подигнуто 29.000,00 дин. које су правдане рачунима физичких лица за пољопривредне производе.

- рн 1 – 31.12.03. год. на име Вук Милошевић из Шарбановца у износу од 18.300,00 (ракија и вино),

- рн 1 / 1 – 31.12.03. год. на име Светомир Ристић из Сокобање у износу од 10.700,00 (прасићи и јагњићи). Уз благајну не постоји налог за исплату, тако да се не види коме су средства исплаћена, као ни ко је исплатио.

5. 12.01.04. год. (кал. 5) подигнуто је са жиро рачуна 18.000,00 дин. Новац је исплаћен по списку радницама ОТКС за прековремени ноћни рад за нову годину 31.12.2003. год. Списак јесте потписан од стране радника, мада није оверен од стране директора. Нису ни обрачунати и плаћени доприноси и порези на зараде. Обрачун је требао бити извршен уз следећу зараду, а не на овакав начин, јер се прековремени рад обрачунава уз зараду.

6. рн. 1. (без датума) на име Рајић Зорана из Шарбановца у износу од

7.760,00 дин.

7. рн. 2. (без датума) на име Вукослава Милошевића из Шарбановца у износу од 9.250,00. Ови рачуни нису потписани коме је исплаћен новац, а нису ни књижени преко благајне. За набављене пољопривредне производе ни у једном случају не постоје откупне листе.

8. 15. и 16. 01. 04. (кал.7) са жиро рачуна је плаћена струја 77.558,75 дин. за део 2002. и 2003. године тако да су трошкови из ранијих година књижени у 2004. год.

9. 19.01.04. (кал.8) са ж.р. плаћено „Моравици“ за хотелске услуге 87.389,85 дин. И то су трошкови из 2003. год. У прилогу стоји рачун на износ од 84.232,00 дин. за разлику од 3.066,85 дин. не постоји документација. Из буџета општине је по захтеву пренето 35.745,00 дин. за уговор о делу на име Бојана Милановића. Уговор о делу не постоји, већ је исплата ишла преко Војводина музик.

10. 12.02.2004. год. подигнута аконтација у износу од 30.000,00 за Херцег Нови и 2.820,00 дин. за дневнице. Постоје три обрачунате дневнице по путним налазима од по 940,00 с тим што сатница не покрива у два налога целу

дневницу. Налази се односе на одлазак до Ниша. Постоји и рачун за гориво од 1.000,00 који гласи на физичко лице Јефтић Зоран који је и остварио право на дневницу.

11. 18.02.2004. год. (кал 21) правдани трошкови одласка у Херцег Нови (аконтација од 30.000,00) на фестивал мимозе.

- 3 путна налога :

а) Зоран Димитријевић 5 дневница x 940,00 = 4.700,00

б) Весна Лазинић 5 дневница x 470,00 = 2.350,00

Организатор програма РТС јутарњи програм – сполни сарадник

ц) Марина Јунгић 5 дневница x 470,00 = 2.350,00

Сврха одласка : фестивал мимоза и присуство састанку везано за одржавање фестивала у Сокобањи.

- рн 32 / 14 02.04. прање возила у Игалу 1 x 10 Е = 20 Е (1.400,00)

- трошкови телефона у Институту за физикалну медицину и рехабилитацију 5,6 Е (392,00)

- гориво Д2 50 литара x 0,68 Е = 34 Е (2.380,00)

- путна карта за превоз трајектом 3,5 Е (245,00)

- Медитерански здравствени центар Игалу:

- рн. 4459 – 14.2.04. конзумација хране 135 Е (9.450,00)

- рн. 4458 – 14.2.04. конзумација пића 64 Е (4.480,00) паркинг 1,5 Е (105,00)

- рн. 7172 - 13.2.04. за картицу и допуну 069 25 Е (1.750,00).

Укупни трошкови одласка у Херцег Нови износе 29.677,00 а подигнута аконтација је 30.000,00

12. 20.02.04. (кал. 22) трошкови одласка на семинар у Нишу: 2 дневнице. У налогу постоји и рачун за гориво БМБ-95 од 1.000,00 дин. који није потписан од стране лица које је то гориво узело.

У истом налогу је подигнут новац по рн. бр. 998 и 999 за исплату станодавцима, где нема докумената (признаница) да је њима и исплаћено.

13. 17. и 18. 03.2004. (ка.бр. 32) из буџета пренето по захтеву 6.300,00 по рн.бр. 1 / 04 од 12.02. 2004. године Амбуланта за физиотерапеутске услуге Мајкић Тодор (физиотерапеутске услуге за Јунгић Марину из Београда). Тај трошак је у књиговотству књижен на conto рекламе и пропаганде.

14. 25.03.2004. (нал. бр.

37) плаћено 12.000,00 „Вотиспром“ Сокобања. У прилогу нема рачун.

14. 29.03.2004. (нал. бр. 37/ л) подигнут новац у износу од 1.570,00 и плаћено готовински Ђеваџиници „Код Арсе“ Сокобања. Рачун није потписан од стране корисника услуга.

15. 30.03.2004. (нал. 38) плаћен рн. за телефон 26.119,00 за 11/2003.

16. 13.04.2004. (нал. 46) са рачуна плаћено 30.000,00 удружењу пензионера Београд и 20.800,00 удружењу бањских и климатских места Врњачка Бања. Нема пратеће документације.

17. 15.04.2004. (нал. 48) са рачуна плаћено 10.000,00 општинској организацији пензионера Београд. Нема пратеће документације.

18. (нал.50) правдани трошкови симпозијума на Златибору :

- дневнице :

Славиша Антонијевић 3 дневнице x 840,00 = 2.520,00

Председник Управног одбора (налог није потписан)

Зоран Димитријевић 3 дневнице x 840,00 = 2.520,00

- рн. 51 / 5.4.2004. ресторан „Рујно“ Златибор угоститељске услуге 2. 578,00

- признанице к. 04/04 3.4.2004.

- свечана вечера у Чиготи 1.200,00
- признаница бр. 1. на 3.500,00
- Котизација за учешће на Европској конференцији бања на Златибору, уплатио Зоран Димитријевић (на признаници стоји печат Удружења бањских климатских места Србије – Врњачка Бања, али иста није потписана од примаоца котизације, чак на признаници нема датум већ само година.
- рачуни за гориво: 3.4.2004. – 500,00 и 04.04. 2004. – 1.200,00
- ртн. 18929 / 2.04. 2004. „Зеленкада“ Златибор
- смештај 2.600,00
- мобилни 2.222,00.
- Укупни трошкови: 18.840,00 дин.
- 19.** 18.04.2004. правдање трошкова за сајам туризма у Београду.
- 15 дневница x 840,00 = 12.600,00
- рачун без броја и датума хотел „Михаиловац“ Београд конзумација пића 1.395,00
- рачун без броја и датума хотел „Михаиловац“ Београд конзумација пића 1.164,00
- рачун 1/4 18.04.2004. пицерија „АЛЛЕГРО“ Ново Село – Врњачка Бања - 1.360,00
- рачун има само печат без потписа.
- хотел „Михаиловац“ Београд 15.04.2004. смештај 7.824,00
- ресторан „Коларац“ Београд (пиће за пословне пријатеље 1.480,00
- 20.** 06.05.2004.(нал. 58) са рачуна плаћено 14.271,00 ресторану „Шампањац“ Нови Сад на име угоститељских услуга по рн. 2.177 од 23.10.2003. У налогу постоји правдање трошкова за одлазак у Будву у износу од 36.615,00
- дневнице 12.930,00
- рн. за смештај 3 особе – 10.814,00
- рн. 12 од 29.04.2004. „Обала“ Будва угоститељске услуге 2.150,00
- рн. 34/ 29.04.2004. „Мобриде“ Будва угоститељске услуге 2.545,00
- рн. 30/2 од 30.04. 2004. „Еко-ју“ Појате гориво 300,00
- рн. од 30.04.2004. „Ранч“ Херцег Нови гориво 707,00
- рн. 034975 без датума кафе пицерија „Пикасо“ Будва. Угоститељске услуге 1.145,00
- путарина 363,00
- репрезентација 573,00
- рн. 30/01. 05.2004. СУР „Мирис Дуња“ Златибор угоститељске услуге 2.460,00
- 21.** 13.05.2004. г (нал. 61) за берзу бања у Врњачкој Бањи исплаћене дневнице председнику Управног одбора, као и услуге смештаја у хотелу „Фонтана“ Врњачка Бања у износу од 9.250,00 за Зорана Димитријевића, Сашу Антонијевића, Антић Александру и Николић Снежану.
- 22.** 1.06.2004. (нал.72) са рачуна плаћено 17.705,00 „Бањици“ без пратеће документације.
- 23.** 15.06.2004. (нал. 80) плаћено је „Узор“–у из Сокобање по рн. 908/03 од 18.11.2003. 11.394,70 а плаћено 5.113,62 на име трошкова прослава (бомбоне, штапићи, кафа, виски 2 комада, стомаклија, чајна, качкаваљ итд.). Рачун није потписао ко је преузео робу. Такође је плаћено 7.735,00 и 720,00 без рачуна.
- 24.** 19.06.2004. (нал. 83) подигнута аконтација у износу од 27.000,00 али признаница није потписана од стране директора, пошто је њему дата аконтација.
- 25.** 22.06.2004. (нал. 84) подигнута аконтација у износу од 2.000,00 без потписа на признаницу.
- 26.** 25.06.2004. (нал. 87)

омладинској задрузи „Вронски“ Алексинац по рн. 254 / 1.6.2004. исплаћено 19.164,82 на име техничке реализације културног програма и рад на озвучењу – Јовановић Милени. Уз налог само рачун преко факса. Уз налог стоје и два рачуна који су плаћени а нису потписани.

- рн. 397/16.06.2004. хотел „Спленид“ Београд 2.040,00

- рн. 19/ 16.06.2004. УП „Мадера“ Београд 5.430,00

27. 01.07.2004. (нал. 91) са рачуна плаћено 12.935,00 и 13.065,00 „Лептерији“ на име боравка Марине Јунгић и Љиљане Јунгић из Београда у периоду од 05.02.2004. до 15.02.2004. год. Из предходних налога се види да је Марина Јунгић била од 12.02.2004. год. у Игалу са представницима ОТКС

28. 02.07.2004 (нал. 92) чеком подигнута аконтација 1.720,00 која није правдана одговарајућом документацијом.

29. 02.08.2004. (нал. 111) са рачуна исплаћено радњи за монтажу расвете вл. Лилић Драгана из Ниша 294.400,00 за реализацију концерта групе „Ван Гог“.

Исплата је извршена по профактурама бр. 25, 26 и 36 на износ од 106.720,00;

69.920,00 и 117.760,00. Средства су пренета из буџета, али не постоји ни уговор са поменутом радњом као ни одлука Скупштине општине. Кажу да је то председник Извршног одбора уговарао концерт групе, а да је ОТКС био само посредник. У трошкове концерта улази и профактура бр. 37/3.8. 2004. у износу од 36.800,00 на име реализације концерта већ поменуте радње.

У истом налогу је плаћено 17.644,00 „Лим-продукт“ у Зајечару за израду билборда. Не постоји никакав рачун, већ само захтев за пренос средстава из буџета.

30. 20.08.2004. (нал. 126) са рачуна подигнуто чеком за исплату станодавцима 68.663,00 дин. за правдање постоје рачуни од бр. 1173-1190 док рн. од бр. 1091-1121 не постоје у прилогу већ само спецификација. Приложени рачуни нису сви потписани од станодаваца.

31. 26.08.2004. (нал. 130) са рачуна је подигнуто 34.647,00 за исплату станодавцима. Постоје рачуни од бр. 1223-1239 на исти износ, али нису потписани од станодаваца да су примили новац.

32. 30.08.2004. (нал. 132) са рачуна плаћено 48.000,00 „А1 концерт“ – у из Алек-

синца на име озвучења за 20. и 21. 08.2004. на име концерта Фејата Сејдића, рок групе „РЕИН ГОЛ“ и „Претпоследњи Мохиканци“

33. 15.09.2004. (нал 143) са сопственог рачуна на име депозита у Комерцијалну банку положено 350.000,00 од тог износа су 100.000,00 дин. пренета средства из буџета.

Уплаћено је и ТР „Узор“ - Сокобања 121.500,40 на име :

- рн. 2/04-9 од 5.1. 2004. разна роба 10.469,90

- рн. 220/04/2 од 10.05. 2004. разна роба 31.851,00 дин.

- рн. 182/03 од 31.12. 2003. за Нову годину 19.694,00 дин.

За остали износ не постоји документација. У саставу горе наведених рачуна налазе се и купљена основна средства (усисивач, ДВД) који су књижени као материјали за посебне намене (к-то 426911).

34. 23.09.2004. (нал. 148) „Ал концерту“ из Алексинца по рн. 109/23.09.2004. плаћено 19.200,00 на име урамљивља слика ликовне колоџије Сокоград.

35. 1.10.2004. (нал. 153) са рачуна плаћено 64.350,00 „Вотиспром“-у по рн. 267-4-

55 од 23.09. 2004 год на име каталога (4950 комада). У прилогу рачуна постоји само отпремница бр. 724 на 1000 ком.

36. 11.10.2004. године (нал. 159) са рачуна плаћено 49.265,60 дин „Веља пром“ Сокобања по рн. 27-00157 од 05.10. 2004. год. за набавку: 15 ролни тер папира, 2.36 метара кубних даске, 600 мет. летви и 16. кг. ексера. Роба је узета за реконструкцију крова старог дела Музеја.

37. 20.10.2004. (нал. 163) зидарско фасадерској радњи „Алексић“ из Сокобање плаћено 60.000,00 као и 21.10. 2004. (нал. 164) плаћено 59.089,50 на основу потписаног уговора.

38. 22.10.2004. (нал. 165) ТР „Меда“ Крушевац плаћено 87.500,00. Без пратеће документације плаћено је 29.120,00 хотелу „Дуга“ Нови Сад по предрачуну 2110/04-21.10.04. на име смештаја.

39. 25.10.2004. (нал. 167) ТР „Узор“ Сокобања плаћено 31.718,00 по рн. 995/04 за: 2,04 метара кубних даска, 5 ролни тер папира и 10 кг ексера. Све то за реконструкцију крова старог дела Музеја.

40. 29.10.2004. (нал. 170) плаћено ТР „Меда“ Круше-

вац 37.500,00 на име услуге опремања штанда у Новом Саду са опремом, експонатима и елементима уметичке радионице „Арсих“. Уз налог постоји копија рн. без броја од 19.10.2004. на износ од 125.000,00.

41. 22.11.2004. (нал. 184) плаћено 50.000,00 зидарско фасадерској радњи „Алексић“ из Сокобање.

42. 29.11.2004. (нал. 187) плаћено 40.770,00 по профактури 102/04 „ТРИ-М“ за трговину и угоститељство Петровац.

43. 01.12.2004. (нал. 189) Ауто кући Самарџић из Београда плаћено је 310.901,70 на име поправке возила Шкода Фабија. Касније је Дунав осигурање рефундирало средства. У књиговодству тај рачун је књижен на инвестиционо одржавање опреме, али у финансијском извештају за Скупштину није приказан.

44. 19.12.2004. (нал. 195) са рачуна плаћено „Лептерији“ на име пансиона учесника прве хармонике 244.463,00.

45. 16.12.2004. (нал. 199) хотелу „Бањица“ плаћено 14.000,00 без рачуна.

46. 17. - 20.12.2004. (нал. 200) зидарско фасадерској радњи „Алексић“ плаћено 20.000,00 без рачуна.

47. 27.12.2004. (нал. 205) плаћено 8.040,00 дин. „Мона“ Београд за купљену мушку ташну. На рачуну није потписано ко је узео, а у књиговотсдву је књижено на остале специјализоване услуге.

48. 21.12.2004. год са рачуна је плаћено Грађевинском предузећу „Сокобања“ из Сокобање на име ранијег дуга 149.487,21 дин. по судском решењу. Пошто организација није Народној банци центру за принудну наплату доставила доказ о уплати, они им 31.12. 2004. скидају са рачуна 187.399,55 на име дуга са обрачуном каматом. Организација за туризам није могла да поврати своја дуплн уплаћена средства јер је рачун ГП „Сокобања“ у блокади.

У књиговотству износ од 187.399,55 дин. је књижен на новчане казне по решењу (к-то 483111).

49. 31.12.2004. (нал. 2081) са рачуна плаћено :

- Грађевинској радњи Степановић Новице 60.400,00 без документа

- ТР „Узор“ Сокобања 38.563,00 дин. за мобилни телефон.

50. У нал. 206/31.12. 2004. по завршном рачуну збирно за 2004.год. раздужена је благајна бонова за

гориво у износу од 184.000,00. На картици бензина (к-то 426411) финансијски износ купљеног горива за готовину је 64.456,00. Укупан износ је 248.456,00. На захтев комисије да добије на увид путне налоге за путничко возило добили смо само за период од 14.08.-31.12.04. јер како кажу предходне налоге не могу да нађу.

Према тим налозима Лада је за потребе у локалу

прешла 3.120 км. у периоду од 14.08.2004. до 31.12.2004. Док је шкода Фабија прешла 13.861 км. за период од 25.08. до 31.12.2004. године.

У истом налогу је затворена и благајна за аконтације подигнуте: 14.07.-30.000,00, 26.07. - 1.500,00, 24.09.-7.000,00 и 29.09. - 1.600,00, с тим што је накнадно уз аконтацију од 30.000,00 приложен списак за исплату трошкова манифестације

„Златне руке“ али кроз благајну није извршено правдање аконтације. За износ од 10.100,00 нема никакве документације за правдање.

50. Увидом у целокупну документацију види се да подигнуте аконтације нису редовно правдане, да приложени рачуни за трошкове нису оверавани ни од једног лица

51. организације корисника услуга, да су трошкови

Н А П О М Е Н А

Комисија је радила у периоду од 01.03.2005. год. закључно са 24.03.2005. год. закључно са 24.03.2005. год. Комисија је радила у непотпуном саставу, јер су се већ на првом састанку Стевановић Дејан и Петровић Оља изјаснили да због природе посла не могу да учествују у раду комисије. Стевановић Дејан је 11.03.2005. год. послао писмено обавештење о томе, док Оља Петровић то није учинила.

Оља Петровић је два пута учествовала у раду комисије, а такође је раду пар пута присуствовао (на свој захтев уз одобрење председника Општине) и инспектор за привредни криминал Трајковић Бобан.

С обзиром на напред изнето, комисија предлаже да се Стевановић Дејан и Петровић Оља разреше дужности, чланова комисије и да се именују нови.

КОМИСИЈА

1. ОЗ Вељковић
Оливера Ђебић Вељковић
2. Сања Богдановић
Сања Богдановић
3. Зоран Шујица
Зоран Шујица

обезбеђења Прве хармонике плаћени кроз дневнице по службеном путу, да је највећи део приказаних и плаћених трошкова у 2004. год. на име дуговања из 2003. године.

52. Нето приход агенције не може да се утврди из разлога неадекватне књиговодствене евиденције као и непостојања благајне у агенцији. Укупни приходи организације су 11.735.153,85 а расходи 10.947.375,65 и изда-

ци за куповину основних средстава 752.858,80.

53. Приход од издавања у закуп пословног простора (зграда Легата) Националној штедионици уплаћиван је на рачун организације за туризам, а пословни простор је у поступку враћања са досадашњег корисника Лептерија на општину Сокобања, која је пре више година дала предметни простор на коришћење без накнаде Лептерији.

54. Укупан дуг Организације за туризам, према добављачима је 1.293.085,00. Дуг према Лептерији од 27.835,00 је у ствари грешком. Престиж плус турса из Крагујевца 08.08.2003. уплаћено на рачун Организације за туризам и спорт уместо на рачун Лептерије, о ОТКС та средства је приходовала уместо да их врати.



СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Приступница

шифра општине

Број чланске карте _____

Општински одбор _____

Месни одбор _____

Бирачко место _____

Име и презиме _____

Име родитеља _____

Матични број _____

Место становања _____

Адреса _____

Телефон _____

Општина _____

Република _____

Школска спрема _____

Запослен _____

Занимање _____

Датум учлањења:

Упознат сам са Статутом Српске радикалне странке и добровољно приступам у чланство

Својеручни потпис:

Оснивач и издавач: Проф. др Војислав Шешел • Главни и одговорни уредник: Елена Божић-Талијан • Заменик главног и одговорног уредника: Марина Томан • Издање припремила редакција за Сокобању • Новине Велика Србија уписане су у Регистар средстава јавног информисања Министарства за информисање под бројем 1104 од 5. јуна 1991. године.